

RESIDENCIAL NOVA CALIFORNIA**Demonstrativo de Receitas e Despesas - Maio/2025 a Agosto/2025**

	Mai/2025	Jun/2025	Jul/2025	Ago/2025	Total
Saldo anterior	20.106,24	64.496,11	94.636,89	136.464,30	
Receitas					
Taxa Prest Serviços	234.215,37	231.840,02	247.649,21	270.544,96	984.249,56
Rendimento de Poupança	0,07	236,80	539,07	985,78	1.761,72
Descontos	-76.525,44	-70.480,17	-80.500,22	-47.967,67	-275.473,50
Juros	19.601,93	17.298,81	18.078,18	8.298,06	63.276,98
Taxa Extra	41.194,08	42.107,02	44.436,73	43.146,29	170.884,12
Tarifa - Porte	33.623,11	32.896,22	34.723,11	33.775,00	135.017,44
Acordo	137.264,81	131.237,80	145.114,75	89.824,77	503.442,13
Multas por atraso	-642,46	-696,08	3.099,29	1.909,72	3.670,47
Fundo de Reserva	24.793,00	24.258,80	25.561,60	24.833,10	99.446,50
Total de Receitas	413.524,47	408.699,22	438.701,72	425.350,01	1.686.275,42
Despesas					
De pessoal					
Salário	85.715,87	97.530,09	96.753,49	96.292,52	376.291,97
Adiantamento salarial	51.552,00	49.481,00	50.547,00	50.321,00	201.901,00
Férias	11.910,55	12.164,24	14.800,42	18.113,05	56.988,26
Pensão Alimentícia	0,00	538,83	1.416,71	0,00	1.955,54
Rescisões Trabalhistas	11.852,19	4.538,09	5.121,81	1.891,49	23.403,58
P.C.M.S.O. e P.P.R.A. - assessoria	1.822,88	2.023,73	634,08	0,00	4.480,69
Café e Cesta Basica dos Funcionários	4.368,69	1.474,03	1.389,53	1.684,20	8.916,45
Uniforme e E.P.I	0,00	0,00	1.337,60	0,00	1.337,60
INSS	0,00	11.789,44	0,00	12.220,17	24.009,61
FGTS	3.927,05	28.142,48	14.071,42	14.061,05	60.202,00
PIS	0,00	0,00	0,00	1.588,57	1.588,57
Vale Transporte-Desp Condução	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	1.795,87	1.795,87
INSS - Parcelamento	11.662,84	0,00	4.270,68	24.069,23	40.002,75
Total de pessoal	182.842,07	207.681,93	190.342,74	222.037,15	802.903,89
Administrativas					
Gestão Administrativa	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	6.072,00
Ajuda de Custo	7.590,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	30.360,00
Honorários de advogado	6.000,00	3.000,00	7.351,02	7.351,02	23.702,04
Despesas judiciais	1.000,00	0,00	25.038,07	0,00	26.038,07
Seguros	2.493,94	1.695,76	4.543,66	4.543,66	13.277,02
Sistemas	3.084,29	3.174,82	3.001,48	2.395,09	11.655,68
Custas Cartório	0,00	0,00	574,67	0,00	574,67
Honorários Contador	5.313,00	5.313,00	5.313,00	5.313,00	21.252,00
Materiais de Expediente	621,28	0,00	48,27	534,44	1.203,99
Assembleias e Reuniões	0,00	0,00	0,00	2.108,00	2.108,00
Total de Administrativas	27.620,51	22.291,58	54.978,17	31.353,21	136.243,47
Financeiras					
Tarifa manutenção conta	189,00	189,00	343,00	0,00	721,00
Tarifa cobrança títulos	6.830,60	6.756,80	7.179,10	6.826,50	27.593,00
Tarifa despesas diversas	25,78	0,00	53,80	363,23	442,81
Descontos recebidos	-721,45	-735,71	-476,60	-1.065,44	-2.999,20
Total de Financeiras	6.323,93	6.210,09	7.099,30	6.124,29	25.757,61
Manutenção e conservação					
Serviços	0,00	0,00	300,00	1.811,01	2.111,01
Manutenção Roçadeiras	2.712,19	0,00	4.792,50	1.349,00	8.853,69
Manutenção Geral	29.711,52	24.368,35	16.568,07	21.743,76	92.391,70
Mat de Limpeza e Higiene	5.514,97	207,10	4.171,00	3.134,96	13.028,03
Prod. p- tratamento da Piscina	0,00	0,00	0,00	2.262,00	2.262,00
Parque e Jardins	510,50	0,00	0,00	0,00	510,50
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos	33.457,34	38.678,26	49.767,38	28.170,02	150.073,00
Eletronicos	0,00	380,00	81,80	790,76	1.252,56
Manut de Ruas e Drenos	0,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	34.800,00	34.800,00	25.500,00	34.800,00	129.900,00
Total de Manutenção e conservação	106.706,52	98.433,71	101.180,75	103.361,51	409.682,49
Serviços Publicos					
Água	2.725,66	2.347,35	3.062,94	2.080,07	10.216,02
Energia elétrica	3.492,49	2.556,16	2.471,91	3.129,98	11.650,54
Telefone	144,00	0,00	150,00	180,00	474,00
Internet	599,40	734,40	862,62	819,30	3.015,72
Total de Serviços Publicos	6.961,55	5.637,91	6.547,47	6.209,35	25.356,28
Combustivel					
Oleo Diesel	23.911,62	26.445,02	23.834,67	20.891,87	95.083,18
Combustiveis Diversos/Oleo Lubr	46,70	0,00	0,00	275,47	322,17
Gasolina e Oleo 2 Tempos	11.371,70	11.663,20	12.746,21	9.940,30	45.721,41
Total de Combustivel	35.330,02	38.108,22	36.580,88	31.107,64	141.126,76
Despesas gerais					
Água mineral	0,00	195,00	145,00	175,00	515,00
Extraordinárias					
Aquisições	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
Resart despesas tratº odont func	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Total de Extraordinárias	3.350,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00
Total de Despesas	369.134,60	378.558,44	396.874,31	400.368,15	1.544.935,50
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)	44.389,87	30.140,78	41.827,41	24.981,86	141.339,92
Saldo Final	64.496,11	94.636,89	136.464,30	161.446,16	